

## 江苏新美星包装机械股份有限公司

## 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》、办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》、办理工商登记变更的议案》，现将相关事项公告如下：

**一、关于变更公司经营范围的情况说明**

鉴于公司日常经营、业务开展的需要，公司拟对现有经营范围进行调整，具体情况如下：

**变更前的经营范围：**液体包装机械、水处理设备制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；科技推广和应用服务；伺服控制机构制造；塑料加工专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；日用化工专用设备制造；制药专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**变更后的经营范围：**液体包装机械、水处理设备制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；**机械设备销售；**

机械零件、零部件销售；机械设备租赁；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；科技推广和应用服务；伺服控制机构制造；塑料加工专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；日用化工专用设备制造；制药专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

## 二、关于拟修改公司章程的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修订内容如下表：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为：液体包装机械、水处理设备制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网设备制造；物联网设</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司经营范围为：液体包装机械、水处理设备制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；<b>机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁</b>；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；信息系</p>

备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；科技推广和应用服务；伺服控制机构制造；塑料加工专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；日用化工专用设备制造；制药专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	统集成服务；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；科技推广和应用服务；伺服控制机构制造；塑料加工专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；日用化工专用设备制造；制药专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
---	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修改后的《公司章程》将于同日在巨潮资讯网予以披露。

### 三、董事会审议情况

公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉、办理工商登记变更的议案》，上述事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十次会议决议》；

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日